

证券代码：832907

证券简称：宏华股份

主办券商：东莞证券

广西宏华生物实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月23日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面、微信等方式发出
- 5.会议主持人：李宁华
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》的议案

1.议案内容：

2021年半年度公司的经营管理和财务状况。内容详见公司于2021年8月25

日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-46,444,335.42 元，公司实收股本为 36,941,509.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2021-029）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《广西宏华生物实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

(二)、《广西宏华生物实业股份有限公司 2021 年半年度报告》

广西宏华生物实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日